

上海华测导航技术股份有限公司关于 持股5%以上股东捐赠部分公司股份完成过户的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐赠股份情况概述

为支持浙江大学光电科学与工程学院办学空间基本建设和高水平师资队伍的建设发展，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）持股5%以上股东上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“太禾行”）向浙江大学教育基金会（以下简称“基金会”）捐赠其持有的价值人民币5,000万元的公司股票，设立“浙江大学教育基金会光电科学与工程学院华测导航教育基金”，资助浙江大学光电科学与工程学院更好的发展。具体内容详见公司于2022年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于持股5%以上股东捐赠部分公司股份的公告》（公告编号：2022-097）。太禾行与基金会不是一致行动人，本次捐赠不构成关联交易。

2022年11月7日，基金会在民政部门指定信息平台公示了太禾行向其捐赠股票的相关信息，具体内容详见基金会在“全国慈善信息公开平台”（cszg.mca.gov.cn）公示的“重大事件信息”。

二、捐赠股份的进展情况

2022年11月25日，根据《上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向浙江大学教育基金会捐赠协议书》（以下简称“捐赠协议”）的约定，太禾行与基金会通过非交易过户的方式在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了966,200股无限售流通股的捐赠过户登记手续，并于2022年11月28日收到了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。截至本公告披露日，太禾行向基金会捐赠股份的第一次股份变更过户事宜已实施完毕。

三、捐赠过户前后各方持股情况

1、基金会持有公司股份情况

股东名称	捐赠过户前股数（股）	占总股本比例	捐赠过户后股数（股）	占总股本比例
------	------------	--------	------------	--------

浙江大学教育基金会	0	0.00%	966,200	0.18%
-----------	---	-------	---------	-------

2、太禾行持有公司股份情况

股东名称	捐赠过户前股数（股）	占总股本比例	捐赠过户后股数（股）	占总股本比例
上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	64,890,609	12.13%	63,924,409	11.95%

注：本公告所指“总股本”均指2022年11月25日的股份数量535,048,090股。2022年，公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。

四、其他说明

经基金会与太禾行讨论，出于方便股份过户相关业务办理的考虑，一致同意对《上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向浙江大学教育基金会捐赠协议书》的部分条款作出修订，具体如下：

原协议约定“甲方捐赠的股份在不违反相关证券监管规定的前提下，分三次办理股份变更过户手续，具体步骤为：2022年11月15日前办理第一次股份变更过户（价值3000万元），2024年8月31日前办理第二次股份变更过户（价值1000万元），2025年8月31日前办理第三次股份变更过户（价值1000万元）。为免歧义，本协议中所指的“价值”，按照甲方向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交办理股份过户手续之日的前20个交易日华测导航股票交易均价乘以过户的股份数量计算，计算结果按百位四舍五入取整数，取整数后不足1股的差额部分，免除甲方捐赠义务。”。现修改为：“甲方捐赠的股份在不违反相关证券监管规定的前提下，分三次办理股份变更过户手续：2022年11月15日前向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交办理股份过户手续，2022年11月30日前办理第一次股份变更过户（价值3000万元）；2024年8月31日前办理第二次股份变更过户（价值1000万元），2025年8月31日前办理第三次股份变更过户（价值1000万元）。为免歧义，上述所指的“价值”，分别取2022年10月28日、2024年6月30日、2025年6月30日前20个交易日（均含当日，非交易日除外）华测导航股票交易均价乘以过户的股份数量计算，计算结果按百位四舍五入取整数，取整数后不足100股的差额部分，免除甲方捐赠义务。”

根据上述修订内容，第一次股份变更过户的股票均价为31.05元/股，股份数

量为966,200股。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2022年11月28日